

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS		Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0109.000000 - (Esp. TCE: 00) - Imbuia			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		3.571,22 +
10/02/17	Pagamento do(a) resto a pagar 129 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	740,00 -
24/02/17	898 Pagamento do(a) O.P. 674 OB 30.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	969,89 -
24/02/17	980 Pagamento do(a) O.P. 689 OB 31.	46371 CEDIMAVI	1.448,44 -
24/02/17	915 Pagamento do(a) O.P. 720 OB 36.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	1.182,00 -
24/02/17	953 Pagamento do(a) O.P. 736 OB 39.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	600,00 -
24/02/17	926 Pagamento do(a) O.P. 746 OB 42.	46431 MARCELO BRANDT S/S EIRELI	200,00 -
03/03/17	938 Pagamento do(a) O.P. 769 OB 46.	46396 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M	30,85 -
23/03/17	1241 Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 76.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	517,37 -
23/03/17	1359 Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 78.	46371 CEDIMAVI	614,89 -
23/03/17	1257 Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 79.	46389 LABORATÓRIO CLÍNICO BIOPLANALISE L	55,46 -
23/03/17	1325 Pagamento do(a) O.P. 1536 OB 81.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	1.603,58 -
23/03/17	1280 Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 84.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	2.419,60 -
23/03/17	1375 Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 86.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	87,07 -
23/03/17	1388 Pagamento do(a) O.P. 1601 OB 86.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	275,80 -
23/03/17	1342 Pagamento do(a) O.P. 1616 OB 88.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	400,00 -
23/03/17	1391 Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 91.	46369 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LI	54,59 -
23/03/17	1302 Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 93.	46431 MARCELO BRANDT S/S EIRELI	320,00 -
31/03/17	Arrecadação 239 (lote 74) da receita orçamentária 63 ref. Imbuia - Prestação de Serviços (417233709000002).		4.471,24 +
31/03/17	Arrecadação 255 (lote 74) da receita orçamentária 63 ref. Imbuia - Prestação de Serviços (417233709000002).		6.388,50 +
25/04/17	1905 Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 115.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	58,21 -
25/04/17	1882 Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 117.	46371 CEDIMAVI	647,64 -
25/04/17	1852 Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 118.	46389 LABORATÓRIO CLÍNICO BIOPLANALISE L	84,11 -
25/04/17	1774 Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 121.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	878,62 -
25/04/17	1825 Pagamento do(a) O.P. 2339 OB 125.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	200,00 -
25/04/17	1818 Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 127.	46396 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M	44,42 -
25/04/17	1870 Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 129.	46431 MARCELO BRANDT S/S EIRELI	236,40 -
25/04/17	1790 Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 130.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	2.294,40 -
25/04/17	1845 Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 131.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	55,10 -
25/04/17	1933 Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 132.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	236,40 -
28/04/17	Arrecadação 435 (lote 108) da receita orçamentária 63 ref. Imbuia - Prestação de Serviços (417233709000002).		5.607,02 +
23/05/17	2457 Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 165.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.035,47 -
23/05/17	2308 Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 167.	46371 CEDIMAVI	1.394,17 -
23/05/17	2319 Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 168.	46389 LABORATÓRIO CLÍNICO BIOPLANALISE L	24,07 -
23/05/17	2282 Pagamento do(a) O.P. 3249 OB 170.	47998 ENDOCENTER Clínica de Endoscopia Diges	1.170,18 -
23/05/17	2258 Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 172.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	240,00 -
23/05/17	2251 Pagamento do(a) O.P. 3282 OB 173.	46396 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M	27,47 -
23/05/17	2363 Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 175.	46431 MARCELO BRANDT S/S EIRELI	197,00 -
23/05/17	2328 Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 176.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	978,10 -
23/05/17	2378 Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 178.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	512,20 -
23/05/17	2385 Pagamento do(a) O.P. 3378 OB 179.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	39,40 -
24/05/17	2351 Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 185.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	240,00 -
31/05/17	Arrecadação 664 (lote 139) da receita orçamentária 63 ref. Imbuia - Prestação de Serviços (417233709000002).		6.203,83 +
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	22,06 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	18,00 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	29,87 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	9,36 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	24,42 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,33 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	4,20 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	0,83 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	44,08 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	9,86 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	1,28 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	13,38 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	3,60 -
31/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	3,60 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46241 - BANCO DO BRASIL - PROCEDIMENTOS			Conta banco: 566.000-9	
Recurso: 00.01.0109.000000 - (Esp. TCE: 00) - Imbuia				
31/05/17		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB 201.	46279 RETENÇÃO IRRF	34,61 -
31/05/17		Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 191.	46279 RETENÇÃO IRRF	14,90 -
23/06/17	2917	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 236.	46310 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO	1.596,33 -
23/06/17	2859	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 245.	46392 CENTRO MÉDICO DE ATENDIMENTO DA S	512,20 -
23/06/17	2902	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 248.	46368 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA	280,00 -
23/06/17	2835	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 250.	46396 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M	108,66 -
23/06/17	2800	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 252.	46432 WS CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICOS I	3.136,10 -
23/06/17	2768	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 253.	46433 CLINICA DE OSTEOPOROSE E DENSITOM	55,10 -
23/06/17	2778	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 254.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	914,08 -
23/06/17	2793	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 254.	47984 CLINICA MEDICA ALIANCA LTDA - ME	39,40 -
30/06/17		Arrecadação 823 (lote 163) da receita orçamentária 63 ref. Imbuia - Prestação de Serviços (417233709000002).		6.664,19 +
Total de Débitos do Recurso:				29.334,78
Total de Créditos do Recurso:				29.020,02
Saldo Atual do Recurso:				3.885,98
Total de Débitos:				29.334,78
Total de Créditos:				29.020,02
Saldo Atual:				3.885,98